

令和3年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(法人合算)

【貸借対照表】 B/S

資産の部		負債の部	
流動資産	161,184,380	流動負債	18,220,400
現預金	135,625,545	短期運営資金借入金	0
事業未収金	23,161,678	事業未払金	12,809,573
未収金	1,934,634	その他の未払金	0
貯蔵品	0	預り金	1,029,030
給食用材料	117,898	拠点区分間借入金	0
立替金	180,000	賞与引当金	4,381,797
前払金	112,610	その他流動負債	0
拠点区分間貸付金	0		
仮払金	52,015		
固定資産	464,103,852	固定負債	19,145,600
基本財産	230,934,283	長期運営資金借入金	0
土地	8,869,955	退職給付引当金	19,145,600
建物	222,064,328	運用財産基金	0
その他の固定資産	233,169,569	その他固定負債	0
建物	2,811,953	負債の部合計	37,366,000
構築物	8,147,534	純資産の部	
車輛運搬具	1,236,858	基本金	21,879,000
器具備品	3,380,516	国庫補助金等特別積立金	213,093,842
権利	76,440	その他の積立金	170,082,994
投資有価証券	20,000,000	建物取得積立金	150,072,585
育英会長期貸付金	8,287,674	車輛運搬具取得積立金	6,005,526
退職給付引当資産	19,145,600	器具取得積立金	4,003,683
建物取得積立資産	150,072,585	人件費積立資産	10,001,200
車輛取得積立資産	6,005,526	次期繰越活動増減差額	182,866,396
器具取得積立資産	4,003,683	(内当期活動増減差額)	21,709,238
人件費積立資産	10,001,200	◎ 純資産の部合計	587,922,232
資産の部合計	625,288,232	負債・純資産の部合計	625,288,232

- 減価償却累計額 360,670,177 円
- 償却不足はありません。
- 社会福祉充実残高 △ 150,000 円

【資金収支計算書】

区分	勘定科目	金額	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	215,558,945
		措置費収入	198,475,193
		事務費収入	155,691,404
		事業費収入	42,783,789
		その他の事業収入	8,254,950
		児童家庭支援センター事業	8,828,802
		育英会収入	1,172,500
		経常経費寄付金収入	1,667,824
		受取利息配当金収入	46,544
		その他の収入	2,895,015
	事業活動収入計	221,340,828	
	支出	人件費支出	139,078,296
		事業費支出	37,913,318
		事務費支出	12,198,035
支払利息支払		0	
その他の支出		840,000	
事業活動支出計	190,029,649		
事業活動資金収支差額	31,311,179		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
		施設整備等収入計	0
	支出	固定資産取得支出	444,486
		器具備品取得支出	444,486
		固定資産除却・廃棄支出	0
		施設整備等支出計	444,486
		施設整備等資金収支差額	-444,486
		繰越活動増減差額	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	0
	支出	長期貸付金支出	1,050,000
		投資有価証券	0
		積立資産支出	3,400
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	1,053,400
		その他の活動資金収支差額	-1,053,400
		予備費支出	0
当期資金収支差額合計	29,813,293		
前期末支払資金残高	117,532,484		
当期末支払資金残高	147,345,777		

【事業活動計算書】 P/L (単位:円)

区分	勘定科目	金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	215,558,945
		措置費収益	198,475,193
		事務費収益	155,691,404
		事業費収益	42,783,789
		その他の事業収益	8,254,950
		児童家庭支援センター事業	8,828,802
		育英会収益	2,500
		経常経費寄付金収入	1,667,824
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	217,229,269
	費用	人件費	139,817,792
		事業費	37,913,318
		事務費	12,198,035
		減価償却費	27,196,032
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,423,915	
その他の費用		840,000	
サービス活動費用計	194,541,262		
サービス活動増減差額	22,688,007		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,544
		その他のサービス活動外収益	2,895,015
		受入研修費収益	124,000
		利用者等外給食収益	1,158,050
		雑収益他	1,612,965
	費用	サービス活動外収益計	2,941,559
		支払利息	0
		その他のサービス活動外費用計	0
		サービス活動外増減差額	2,941,559
		経常増減差額	25,629,566
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
	費用	固定資産処分損	0
		育英会貸付金	0
		その他の特別損失	3,920,328
特別増減差額	-3,920,328		
◎ 当期活動増減差額	21,709,238		
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額	161,160,558	
	当期末繰越活動増減差額	182,869,796	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	3,400	
次期繰越活動増減差額	182,866,396		